

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

อายุ	77 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	29 มิถุนายน 2561
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ประธานกรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 2 เดือน ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี 2 เดือน



วุฒิการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยคริสเตียน
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2547  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียน

29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบอริลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุราบางยี่ขัน
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด

ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเซท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเต็ด
2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2544 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เปียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท สีริวงา จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท คริสตอลลา จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท พรอดมอริอ จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

• **กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-**

การถือหุ้นสามัญในบริษัท ของตนเอง -ไม่มี- \*  
 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- \*

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- คู่สมรสคุณหญิงวรรณฯ สีริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการ)
- บิดาของ นางอาทิตินันท์ พิษานนท์ (กรรมการ) และ นายฐาปน สีริวัฒนภักดี (กรรมการ)
- บิดาคู่สมรสของ นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ (กรรมการ)

\*ถือหุ้นในบริษัททางอ้อมผ่านบริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด ซึ่งถือหุ้นบริษัท 338,444,024 หุ้น (ร้อยละ 45) และบริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นในบริษัท 236,126,778 (ร้อยละ 31.40)

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**การเข้าประชุมในรอบปี 2564**

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
2. การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ

ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อ บริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ใน กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 พิจารณา

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น  
กรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านบริหาร ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

## 2. คุณหญิงวรรณฯ สิริวัฒนภักดี



อายุ	78 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	29 มิถุนายน 2561
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	รองประธานกรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 2 เดือน ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี 2 เดือน

### วุฒิการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมและประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
- ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2547  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

#### • บริษัทจดทะเบียน

29 มิถุนายน 2561	รองประธานกรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ /รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
2544 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท เบอริลียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

#### • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทแสงโสม
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิรามาริบัติ
ปัจจุบัน	กรรมการ ศิริราชมูลนิธิ
ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิคีนันช้างสุพรรณชาติ
ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภาอากาศไทย
ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ มูลนิธิ แอสเสท เวิร์ด เพื่อการกุศล

2563 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
2556 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเต็ด
2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท สิริวงา จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท คริสตอลลา จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท พรณณิธร จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด

• **กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-**

<b>การถือหุ้นสามัญในบริษัท</b>	ของตนเอง -ไม่มี- *
<b>(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)</b>	คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- *

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- คู่สมรส นายเจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ)
- มารดาของ นางอาทิตินันท์ พิษานนท์ (กรรมการ)
- มารดาของ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (กรรมการ)
- มารดา คู่สมรสของ นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ (กรรมการ)

\*ถือหุ้นในบริษัททางอ้อมผ่านบริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด ซึ่งถือหุ้นบริษัท 338,444,024 หุ้น (ร้อยละ 45) และบริษัท อาคนีย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นในบริษัท 236,126,778 (ร้อยละ 31.40)

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**การเข้าประชุมในรอบปี 2564**

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
2. การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์

2565 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อ บริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ใน กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 เมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 พิจารณา

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น  
กรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านบริหาร ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

### 3. นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม



อายุ 64 ปี  
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ  
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 กรกฎาคม 2561  
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี 3 เดือน ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี 3 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi สหรัฐอเมริกา  
 - ปริญญาโท สาขาการเงิน Marshall University สหรัฐอเมริกา  
 - ปริญญาตรี สาขาการจัดการระหว่างประเทศ Boston University สหรัฐอเมริกา  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 3/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน
  - 11 กรกฎาคม 2561-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  - 9 สิงหาคม 2562-ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ (มหาชน)
  - 2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  - 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-  
 การถือหุ้นในบริษัท ของตนเอง -ไม่มี-  
 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในรอบปี 2564

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล 2/2 ครั้ง
3. การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ** ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 พิจารณา

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นายอารีพงศ์ ภูษอุม แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านบริหาร ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท



#### 4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์



อายุ	58 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	29 มิถุนายน 2561
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 2 เดือน ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี 2 เดือน

วุฒิการศึกษา / การอบรม	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
------------------------	---

การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
------------------------	---

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

##### • บริษัทจดทะเบียน

29 มิถุนายน 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
11 กรกฎาคม 2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
9 สิงหาคม 2562-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2564-ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

##### • กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ออสตราเลีย จำกัด
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ เฟรเซอร์ส แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด
2554- ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 2 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ตุลาคม 2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท มี อินโนเวชั่น เซอร์วิส จำกัด (เดิมคือบริษัท บิ๊กซี เซอร์วิส จำกัด)
2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท สยามอาหาร (2513) จำกัด
2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเวลเนส ลีฟวิ่ง
เมษายน 2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ มั่นนี้ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ มั่นนี้ รีเทลจำกัด

2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เอส โซฟิน จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไอเอชซีเอชไอ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์แอดไวส์เซอร์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เพิ่มทรัพย์ศิริ 3 จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เพิ่มทรัพย์ศิริ 5 จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ดีแอล เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท สอนศิลป์ พัฒนา 1 จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี พรินต์ เลจ การ์ด จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ร่วมทุน จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท คอนเซ็ป แลนด์ 5 จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เอเซียติกเฮาส์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท พัฒนบวรกิจ 4 จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เทพนิมิตร ธนากร (2001) จำกัด
2537 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไปรการาจ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฌาร์ม คอร์ป เซอร์เคิล จำกัด

- **กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-**  
**การถือหุ้นสามัญในบริษัท** ของตนเอง -ไม่มี-  
**(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)** คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร**

- คู่สมรสของ นางอาทินันท์ พิทยานนท์ กรรมการ
- คู่สมรสของบุตรของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ) และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการ)

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

การเข้าประชุมในรอบปี 2564	<p>- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</p> <p>-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง</li> <li>2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร 22/22 ครั้ง</li> <li>3. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง</li> <li>4. การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</li> </ol>
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 พิจารณา</p>
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	<p>คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท</p>

5. นางอาทิตันท์ พิษานนท์



อายุ 49 ปี  
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ  
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 มิถุนายน 2561  
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี 2 เดือน ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี 2 เดือน

วุฒิการศึกษา / การอบรม  
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ อิมพีเรียลคอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ  
 - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การบริการ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 3/2562 สหสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2547 สหสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 10/2547 สหสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียน

29 มิถุนายน 2561 กรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  
 11 กรกฎาคม 2561 กรรมการบริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

เมษายน 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รถดีเด็ต ออโต้ จำกัด  
 2564-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเวลเนส ลีฟวิ่ง  
 เมษายน 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาคเนย์ มั่นนี้ รีเทล จำกัด  
 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาคเนย์ มั่นนี้ จำกัด  
 2563-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทวีพัฒนาทรัพย์ จำกัด  
 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส โซฟิน จำกัด  
 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด  
 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเอชซีเอชไอ จำกัด  
 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาคเนย์ แอดไวซ์เซอร์ จำกัด  
 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พัฒนบวรกิจ 4 จำกัด  
 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จำกัด  
 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพิ่มทรัพย์สิริ 3 จำกัด  
 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพิ่มทรัพย์สิริ 5 จำกัด

2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สวอนศิลป์พัฒนา 1 จำกัด
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จำกัด
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีซีซี พรวิเลจ การ์ด จำกัด
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเชียติกเฮาส์ จำกัด
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการลงทุน บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โปรคาราจ จำกัด
2537- กรกฎาคม 2564	กรรมการ บริษัท โปรเซ็กเกอร์ จำกัด
<p>• <b>กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-</b></p>	
<b>การถือหุ้นสามัญในบริษัท</b> (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	ของตนเอง -ไม่มี- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร</b>	- บุตรของ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ) และ คุณหญิงวรรณฯ สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการ)  - คู่สมรสของ นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ (กรรมการ) - พี่น้องของ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (กรรมการ)
<b>คุณสมบัติต้องห้าม</b>	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
<b>การเข้าประชุมในรอบปี 2564</b>	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง 2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร 22/22 ครั้ง 3. การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
<b>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</b>	ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 พิจารณา
<b>เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ</b>	คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาลักษณะคุณสมบัติของนาง อาทินันท์ พิษานนท์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านบริหาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

## 6. นายอภิชัย บุญธีรवार



อายุ	67 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	29 มิถุนายน 2561
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ / กรรมการบริหาร
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 2 เดือน ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี 2 เดือน

วุฒิการศึกษา / การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาลัทธิวินตัน</li> <li>- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต นวัตกรรมกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</li> </ul>
------------------------	---

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 12/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advance Audit Committee Program รุ่นที่ 8/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 9/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

#### • บริษัทจดทะเบียน

29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
11 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กันยงอีโกลดทริก จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

#### • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

เมษายน 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท รถดีเด็ต ออโต้ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โปรคาราจ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติ้ง จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาคเนย์ มั่นนี้ จำกัด

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาคเนย์ มัสนี่ รีเทล จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส ซีฟีน จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาคเนย์ แอดไวซ์เซอร์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คอนเซ็ป แลนด์ 5 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเชียดีทิงส์เฮาส์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการลงทุน บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• **กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-**

การถือหุ้นสามัญในบริษัท  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ของตนเอง -ไม่มี-  
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำได้โดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**การเข้าประชุมในรอบปี 2564**

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร 22/22 ครั้ง
3. การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

กรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 พิจารณา

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของนายอภิชัย บุญธีรวัชร แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกราวหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านบริหาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท